

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED
中國資源交通集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：269)

獨立非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，自 2019 年 11 月 21 日起：

1. 葉德安先生(「**葉先生**」)辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及
2. 陳珠海女士(「**陳女士**」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事

中國資源交通集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，葉先生已辭任董事會獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會主席以及提名委員會成員之職務，自本公佈之日起生效。

葉先生已屆退休年齡，辭任是其退休計劃的一部分。葉先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對葉先生於其任內作出之寶貴貢獻及努力致以由衷謝忱。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳女士已獲委任為董事會獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，自本公佈之日起生效。

陳女士，58歲，為香港會計師公會會員，具逾二十年財務管理、會計、內部控制及審計經驗。自1999年8月至2010年12月期間，陳女士於納斯達克上市公司Exide Technologies（股份代號：XIDE）屬下子公司擔任會計及行政經理。於2011年2月至2014年2月，陳女士於香港一所會計師事務所擔任經理。除負責審計工作外，彼亦同時負責制訂及推行公司內部質量控制政策以符合香港會計師公會的指引。於2014年3月至2015年5月，陳女士於香港一家地產投資公司擔任高級會計經理。於2015年6月至2017年4月，陳女士於聯交所上市公司新嶺域（集團）有限公司（股份代號：0542）屬下子公司分別擔任投資部高級經理及金融部投資分析師。目前，陳女士在一間私人公司擔任高級財務顧問一職。

陳女士與本公司已訂立委任函件，自委任日期起計為期兩年，董事袍金為每年港幣120,000元，該袍金將按陳女士於本公司之實際任期按比例支付。

陳女士概無於本公司證券中持有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。陳女士之董事袍金與本公司其他獨立非執行董事之酬金相同，乃經參考彼等之職責、經驗、表現及現行市況釐定。

陳女士將須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任並重選連任。陳女士將須根據輪值告退規定，並須至少每三年輪值退任一次。

除上文披露者外，陳女士概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦概無與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東或彼等任何聯繫人士（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係。

除上文披露者外，陳女士於過去三年並無於聯交所或聯交所創業板或任何其他證券市場之其他上市公司擔任任何職位，亦並無任何其他主要任命或專業資格。

除上文披露者外，概無任何其他與陳女士之委任有關之資料而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

本公司謹藉此機會歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
中國資源交通集團有限公司
主席
曹忠

香港，2019年11月21日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括六名執行董事曹忠先生、馮浚榜先生、姜濤先生、曾錦清先生、高志平先生及段景泉先生；一名非執行董事索索先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。